

Boekjaar 2023

Vragenlijst ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting		* doorhalen wat niet van toepassing is	Bij antwoord 'ja' onderstaande stukken aanleveren aan Oudshoorn & Schoe
<i>1</i>	<i>Algemene gegevens</i>		
1.1	Telefoonnummer waar u overdag voor vragen bereikbaar bent/ of mobiel nummer		Tel:
1.2	Email adres		
1.3	Zijn er veranderingen in de gezinssituatie? Zo ja, gaarne onderstaande vragen invullen Bent u gehuwd? Zo ja: Onder huwelijkse voorwaarden? In algemene gemeenschap van goederen? Zo nee, woonde u in 2023 langer dan 6 maanden samen en voerde u een gezamenlijke huishouding?	ja/ nee* ja/ nee* ja/ nee* ja/ nee* ja/ nee*	- -
1.4	Heeft u kinderen < 18 jaar? Zo ja, gaarne de voorletter(s), geboortedatum en sofinummer(s) aangeven.	ja/ nee*	
<i>2</i>	<i>Box 1</i>		
2.1	Is sprake geweest van een dienstverband?	ja/ nee*	Jaaropgave(n) werkgever.
2.2	Zijn pensioenuitkeringen ontvangen?	ja/ nee*	Jaaropgave(n) pensioenverzekeraar.
2.3	Zijn andere uitkeringen ontvangen? (bijvoorbeeld WAO/ AOW)	ja/ nee*	Jaaropgave(n) uitkeringsinstantie.
2.4	Zijn inkomsten uit overige werkzaamheden ontvangen? (freelancer/ alphahulp/ bijverdienste)	ja/ nee*	Opgave inkomsten en kosten.
2.5	Zijn periodieke uitkeringen ontvangen waarop geen loonheffing is ingehouden, (bijvoorbeeld alimentatie voor uzelf of een verzekeringsuitkering bij ziekte, invaliditeit of een ongeval)	ja/ nee*	Opgave van de totaal ontvangen uitkeringen.
2.6	Zijn premies voor inkomensvoorzieningen betaald? Voorbeelden: lijfrentepremies, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen	ja/ nee*	Opgave betaalde premies (bij voorkeur a.d.h.v. opgave verzekeraar) + opgave factor A 2021.
2.7	Bent u in het bezit van een eigen woning?	ja/ nee*	De opgave WOZ waarde belastingjaar 2023 (waardepeildatum 01-01-2023).
2.8	Heeft u ten behoeve van uw eigen woning een hypotheekschuld?	ja/ nee*	Opgave hypotheek-verstrekker m.b.t. saldo per 31 december 2023 alsmede in 2023 betaalde hypotheekrente. Bij een verhoging van de hypotheek, gaarne aangeven waarvoor de hypotheek verhoogd is.
2.9	Heeft uw eigen woning verkocht? Respectievelijk een nieuwe woning aangekocht?	ja/ nee*	Afrekening notaris en betaalbewijs van de taxatiekosten en kosten inzake hypotheek + kosten eventuele verbouwing.

Boekjaar 2023

	Vragenlijst ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting	* doorhalen wat niet van toepassing is	Bij antwoord 'ja' onderstaande stukken aanleveren aan Oudshoorn & Schoe
2.10	Heeft u een nieuwe lening voor de woning afgesloten bij familie/eigen B.V./derden	ja/nee*	Overeenkomst van de nieuwe lening / BSN verstrekker.
2.11	Verricht u periodieke betalingen inzake erfpacht	ja/ nee*	Betaalde erfpacht in 2023.
3	<i>Box 2</i>		
3.1	Heeft u (eventueel tezamen met uw fiscale partner) tenminste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een vennootschap of een coöperatie verkregen?	ja/ nee*	Aankoopprijs van het aanmerkelijk belang.
3.2	Heeft u (eventueel tezamen met uw fiscale partner) tenminste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een vennootschap of een coöperatie in uw bezit gehouden?	ja/ nee*	Opgave van het belang en de omvang daarvan. Tevens opgave van het voordeel m.b.t. aanmerkelijk belang en de ingehouden dividendbelasting.
3.3	Heeft u (eventueel tezamen met uw fiscale partner) tenminste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een vennootschap of een coöperatie verkocht?	ja/ nee*	Verkoopprijs van het verkochte aanmerkelijk belang.
4	<i>Box 3</i>		
4.1	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar bank- en spaartegoeden?	ja/ nee*	Fiscale opgave bank 2023.
4.2	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar kinderen jonger dan 18 jaar?	ja/ nee*	Fiscale opgave bank 2023.
4.3	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar beleggingen uitstaan?	ja/ nee*	Fiscale opgave effectenportefeuille 2023 inclusief vermelding ingehouden dividendbelasting.
4.4	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar geld tegoed van anderen?	ja/ nee*	Saldo opgave per 1 januari en 31 december 2023 van het uitstaande tegoed.
4.5	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar overige onroerende zaken in uw bezit?	ja/ nee*	WOZ-waarde 2023 (waardepeildatum 1-1-2023).
4.6	Betreft deze onroerende zaak een woning en wordt deze verhuurd?	ja/ nee*	Kale huur (excl. gas/water/elektra) van januari 2023.
4.7	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar schulden uitstaan ? (bijvoorbeeld: schulden voor het kopen van consumptiegoederen, zoals een auto of een vakantie; –schulden inzake uw tweede woning, schulden op grond van de Wet studiefinanciering)	ja/ nee*	Opgave van de schuld per 1 januari en 31 december 2023 van het aangiftejaar (per schuldeiser).
4.8	Heeft u per 1 januari van het aangiftejaar cryptovaluta?	ja/ nee*	Waarde per 1 januari en 31 december 2023.
5	<i>Overige posten</i>		
5.1	Heeft u kosten inzake kinderopvang betaald voor uw (pleeg)kind jonger dan 13 jaar?	ja/ nee*	Betaalde facturen inzake kinderopvang.
5.2	Heeft u gedurende het aangiftejaar alimentatie betaald?	ja/ nee*	Specificatie van betaalde alimentatie aan ex-partner.
5.3	Heeft u in het aangiftejaar ziektekosten en andere buitengewone lasten betaald die <u>niet</u> reeds zijn vergoed	ja/ nee*	Specificatie van de ziektekosten.

Boekjaar 2023

Vragenlijst ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting		* doorhalen wat niet van toepassing is	Bij antwoord 'ja' onderstaande stukken aanleveren aan Oudshoorn & Schoe
	door uw ziektekostenverzekeraar?		
5.4	Heeft u in het aangiftejaar meer dan € 250 aan scholingskosten betaald inzake een opleiding of studie die gericht is op uw beroep of werk, of op uw toekomstige beroep of werk.	ja/ nee*	Specificatie van de scholingsuitgaven
5.5	Heeft u in het aangiftejaar toeslagen (huur-, kinderopvang-, zorgtoeslag en/of kind gebonden budget) ontvangen?	ja/ nee*	Zo ja, gaarne kopie van de voorschotbeschikking bijvoegen
6	<i>Belastingaanslagen</i>		
6.1	Heeft u in het aangiftejaar respectievelijk het jaar daaropvolgend voorlopige belastingaanslagen ontvangen en betaald voor 1 of meer van genoemde belastingen? - Inkomstenbelasting - ZvW	ja/ nee*	Kopie van de aanslag(en)
6.2	Heeft u in het aangiftejaar verzocht om een voorlopige teruggave en is deze toegewezen en ontvangen?	ja/ nee*	Kopie van de voorlopige teruggave(n)

Overige van belang zijnde gegevens of opmerkingen:

.....

Door :

Datum :-.....-2024